

FONDAZIONE I POMERIGGI MUSICALI

Sede in MILANO (MI)

VIA SAN GIOVANNI SUL MURO 2

Fondo in dotazione Euro 1.190.433,15

Codice fiscale 80078650159

Partita I.V.A. n. 04410060158

R.E.A. di Milano n. 1660278

Riconosciuta con D.P.G.R. n. 42062 del 12/10/1993

* * *

**Stato Patrimoniale dell'esercizio chiuso al
31/12/2015**

Valori espressi in EURO (unità)

Stato patrimoniale attivo	31.12.2015	31.12.2014
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati --)	--	--
B) Immobilizzazioni , con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria		
I. Immateriali		
1) Costi di impianto e di ampliamento	--	--
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	--	--
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	1.301	891
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	--	--
5) Avviamento	--	--
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	--	--
7) Altre	--	--
	<u>1.301</u>	<u>891</u>
II. Materiali		
1) Terreni e fabbricati	--	--
2) Impianti e macchinario	2.281	3.839
3) Attrezzature industriali e commerciali	2.831	6.526
4) Altri beni	10.337	10.536
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	--	--
6) Concesse in Locazione finanziaria	--	--
	<u>15.449</u>	<u>20.901</u>
III. Finanziarie		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate	20.000	20.000
b) imprese collegate	--	--
c) imprese controllanti	--	--
d) altre imprese	--	--
	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>
2) Crediti		
a) verso imprese controllate		

- entro 12 mesi	--	--
- oltre 12 mesi	--	--
b) verso imprese collegate	--	--
- entro 12 mesi	--	--
- oltre 12 mesi	--	--
c) verso controllanti	--	--
- entro 12 mesi	--	--
- oltre 12 mesi	--	--
d) verso altri	--	--
- entro 12 mesi	--	--
- oltre 12 mesi	--	--
	--	--
3) Altri titoli	1.211.552	1.211.552
4) Azioni proprie	--	--
(valore nominale complessivo --)		
	1.231.552	1.231.552
Totale immobilizzazioni	1.248.302	1.253.344

C) Attivo circolante

I. Rimanenze		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	--	--
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	--	--
3) Lavori in corso su ordinazione	--	--
4) Prodotti finiti e merci	--	--
5) Acconti	--	--
	--	--
II. Crediti		
1) Verso clienti		
- entro 12 mesi	238.456	202.417
- oltre 12 mesi	66.191	66.183
	304.647	268.600
2) Verso imprese controllate		
- entro 12 mesi	--	300.868
- oltre 12 mesi	--	--
	--	300.868
3) Verso imprese collegate		
- entro 12 mesi	--	--
- oltre 12 mesi	--	--
	--	--
4) Verso controllanti		
- entro 12 mesi	--	--
- oltre 12 mesi	--	--
	--	--
4-bis) Crediti tributari		
- entro 12 mesi	20.040	67.384
- oltre 12 mesi	--	--
	20.040	67.384
4-ter) Imposte anticipate		
- entro 12 mesi	--	--
- oltre 12 mesi	--	--
	--	--
5) Verso altri		
- entro 12 mesi	2.416.827	2.363.796

- oltre 12 mesi	3.147	2.555
	2.419.974	2.366.351
	2.744.661	3.003.203
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
1) Partecipazioni in imprese controllate	--	--
2) Partecipazioni in imprese collegate	--	--
3) Partecipazioni in imprese controllanti	--	--
4) Altre partecipazioni	--	--
5) Azioni proprie	--	--
(valore nominale complessivo --)		
6) Altri titoli	376.907	367.715
	376.907	367.715
IV. Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali	1.736.104	678.316
2) Assegni	--	--
3) Denaro e valori in cassa	10.866	13.116
	1.746.970	691.432
Totale attivo circolante	4.868.538	4.062.350
D) Ratei e risconti		
- disaggio su prestiti	--	--
- vari	43.596	64.294
	43.596	64.294
Totale attivo	6.160.436	5.379.988

Stato patrimoniale passivo	31.12.2015	31.12.2014
A) Patrimonio netto		
I. Fondo di dotazione	1.940.433	1.190.433
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni	--	--
III. Riserva di rivalutazione	--	--
IV. Riserva legale	--	--
V. Riserve statutarie	--	--
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio	--	--
VII. Altre riserve, distintamente indicate:		
- Riserva straordinaria o facoltativa	--	--
- Riserva per acquisto azioni	--	--
- Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod.Civ.	--	--
- Riserva azioni (quote) della soc.controllante	--	--
- Riserva non distribuibile da rival.delle partec.	--	--
- Versamenti in conto aumento di capitale	--	--
- Versamenti in conto futuro aumento di cap.	--	--
- Versamenti in conto capitale	--	--
- Versamenti a copertura perdite	--	--
- Riserva da riduzione capitale sociale	--	--
- Riserva avanzo di fusione	--	--
- Riserva per utili su cambi	--	--
- Fondo patrimoniale	240.195	231.985
	240.195	231.985
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	--	--
IX. Utile (perdita) dell'esercizio		
- Risultato della gestione	6.037	8.210
- Copertura Parziale Perdita d'Esercizio	--	--
- Risultato della gestione	6.037	8.210
Totale patrimonio netto	2.186.665	1.430.628

B) Fondi per rischi e oneri

1) Fondo di trattamento di quiescenza e obblighi simili	--	--
2) Fondo per imposte, anche differite	--	--
3) Altri	45.000	--
Totale	45.000	--

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato

1.537.573 1.545.062

D) Debiti

1) Obbligazioni			
- entro 12 mesi	--	--	--
- oltre 12 mesi	--	--	--
		--	--
2) Obbligazioni convertibili			
- entro 12 mesi	--	--	--
- oltre 12 mesi	--	--	--
		--	--
3) Debiti verso soci per finanziamenti			
- entro 12 mesi	--	--	--
- oltre 12 mesi	--	--	--
		--	--
4) Debiti verso banche			
- entro 12 mesi	550.240		547.826
- oltre 12 mesi	--		--
		550.240	547.826
5) Debiti verso altri finanziatori			
- entro 12 mesi	--	--	--
- oltre 12 mesi	--	--	--
		--	--
6) Acconti			
- entro 12 mesi	--	--	--
- oltre 12 mesi	--	--	--
		--	--
7) Debiti verso fornitori			
- entro 12 mesi	541.595		670.632
- oltre 12 mesi	38.926		2.815
		580.521	673.447
8) Debiti rappresentati da titoli di credito			
- entro 12 mesi	--	--	--
- oltre 12 mesi	--	--	--
		--	--
9) Debiti verso imprese controllate			
- entro 12 mesi	250.727		2.440
- oltre 12 mesi	92.100		93.600
		342.827	96.040
10) Debiti verso imprese collegate			
- entro 12 mesi	--	--	--
- oltre 12 mesi	--	--	--
		--	--
11) Debiti verso controllanti			
- entro 12 mesi	--	--	--
- oltre 12 mesi	--	--	--
		--	--
12) Debiti tributari			
- entro 12 mesi	86.234		86.566
- oltre 12 mesi	--		--
		86.234	86.566

13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	218.903		356.937
- oltre 12 mesi	--		--
		218.903	356.937
14) Altri debiti			
- entro 12 mesi	53.811		75.859
- oltre 12 mesi	--		--
		53.811	75.859
Totale debiti		1.832.536	1.836.675
E) Ratei e risconti			
- aggio sui prestiti (obbligazionari o altro)	--		--
- vari	558.662		567.623
		558.662	567.623
Totale passivo		6.160.436	5.379.988

Conti d'ordine	31.12.2015	31.12.2014
Rischi assunti dall'impresa	830.000	30.000
Fideiussioni	830.000	30.000
a imprese controllate	830.000	30.000
a imprese collegate	--	--
a imprese controllanti	--	--
a imprese controllate da controllanti	--	--
ad altre imprese	--	--
Avalli	--	--
Altre garanzie personali	--	--
Garanzie reali	--	--
Altri Rischi	--	--
Impegni Assunti dall'impresa	--	--
Beni di terzi presso l'impresa	14.000	60.731
merci in conto lavorazione	--	--
beni presso l'impresa a titolo di dep. o com.	--	--
beni presso l'impresa in pegno o cauzione	--	--
altro	14.000	60.731
Altri conti d'ordine	20.000	17.582
Totale conti d'ordine	864.000	108.313

Rendiconto gestionale a proventi ed oneri dell'esercizio chiuso al 31/12/2015

Rendiconto gestionale a proventi ed oneri		31.12.2015	31.12.2014
A) Valore della produzione			
1)	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.395.668	1.566.625
2)	Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti	--	--
3)	Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	--	--
4)	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	--	--
5)	Altri ricavi e proventi:		
	- vari	4.212.700	56.031
	- contributi in conto esercizio	--	3.688.863
		4.212.700	3.744.894
Totale valore della produzione		5.608.368	5.311.519
B) Costi della produzione			
6)	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	61.324	73.961
7)	Per servizi	2.086.196	2.108.795
8)	Per godimento di beni di terzi	159.764	97.707
9)	Per il personale		
	a) Salari e stipendi	2.104.326	2.135.849
	b) Oneri sociali	560.573	556.614
	c) Trattamento di fine rapporto	134.120	132.351
	d) Trattamento di quiescenza e simili	22.733	23.508
	e) Altri costi	--	--
		2.821.752	2.848.322
10)	Ammortamenti e svalutazioni		
	a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	614	494
	b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	10.905	18.870
	c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	--	--
	d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	--	--
		11.519	19.364
11)	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	--	--
12)	Accantonamento per rischi	45.000	--
13)	Altri accantonamenti	--	--
14)	Oneri diversi di gestione	389.593	195.144
Totale costi della produzione		5.575.148	5.343.293
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)		33.220	-31.774

C) Proventi e oneri finanziari

15) Proventi da partecipazioni:

- da imprese controllate	--	--
- da imprese collegate	--	--
- altri	--	--

16) Altri proventi finanziari:

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

- da imprese controllate	--	--
- da imprese collegate	--	--
- da controllanti	--	--
- altri	--	--

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni

44.111 44.111

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante

9.193 8.969

d) proventi diversi dai precedenti:

- da imprese controllate	--	--
- da imprese collegate	--	--
- da imprese controllanti	--	--
- altri proventi finanziari	32	313

32 313

53.336 53.393

17) Interessi e altri oneri finanziari:

- da imprese controllate	--	--
- da imprese collegate	--	--
- da controllanti	--	--
- altri	67.248	47.775

67.248 47.775

17-bis) Utili e perdite su cambi

47 30

Totale proventi e oneri finanziari	-13.865	5.648
------------------------------------	---------	-------

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

18) Rivalutazioni:

a) di partecipazioni	--	--
b) di immobilizzazioni finanziarie	--	--
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	--	--

19) Svalutazioni:

a) di partecipazioni	--	--
b) di immobilizzazioni finanziarie	--	--
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	--	--

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie	--	--
---	----	----

E) Proventi e oneri straordinari

20) Proventi:

- plusvalenze da alienazioni	--	--
- varie	-1	47.258

-1 47.258

21) Oneri:

- minusvalenze da alienazioni	--	--
- imposte esercizi precedenti	--	--
- varie	--	--

-- --

Totale delle partite straordinarie	-1	47.258
------------------------------------	----	--------

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)		19.354	21.132
22) Imposte sul reddito dell'esercizio			
a) Imposte correnti	13.317		12.922
b) Imposte differite	--		--
c) Imposte anticipate	--		--
d) Proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	--		--
		13.317	12.922
23) Risultato della gestione		6.037	8.210

Il presente bilancio è conforme ai principi contabili e rispecchia il contenuto delle scritture contabili.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Arch. PAOLA GHIRINGHELLI



Milano, il 28 Aprile 2016